**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом общем собрании акционеров**

**акционерного общества**

**«Казанский завод медицинской аппаратуры»**

*Полное фирменное наименование Общества*:Акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры».

*Место нахождения общества:* Республика Татарстан, г. Казань.

*Адрес Общества*: 420030, Республика Татарстан, город Казань, улица Набережная, дом 11.

*Вид общего собрания*:годовое

*Форма проведения собрани*я: заочное голосование.

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:* 02 мая 2022 года.

*Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):* 27 мая 2022 года.

*Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:* 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, АО «Казанский завод медицинской аппаратуры»

*Председательствующий на общем собрании*: Галиакберов Рустем Рашидович

*Секретарь общего собрания*: Почикаенко Ольга Владимировна

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - ООО «УК «ОКУН».
7. **По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

**По части 1 вопроса, поставленного на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 181 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПоложенияБанка России **«**Об общих собраниях акционеров**»** (№ 660-П от 16.11.2018): 20 181 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

15 435 035 или 76,4804% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 15 435 035 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**По части 2 вопроса, поставленного на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 181 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПоложенияБанка России **«**Об общих собраниях акционеров**»** (№ 660-П от 16.11.2018): 20 181 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

15 435 035 или 76,4804% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 15 435 035 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня:**

***1.1 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2021 год.***

***1.2 Распределить прибыль 2021 года в размере 1 007 089,92 руб.:***

***- на пополнение оборотных и внеоборотных средств – 1 007 089,92 руб.***

***Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год не выплачивать.***

1. **По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 181 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 20 181 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

15 435 035 или 76,4804% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 15 435 035 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня:**

***Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Практик" (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).***

1. **По третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 181 700.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 10 687 379 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 9 494 321.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4 747 656 или 50,0052% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования (по кандидатурам):

**3.1. Гарифзянов Марат Салихзянович**

«ЗА» - 4 747 656 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**3.2. Гибадуллин Раис Газизуллович**

«ЗА» - 4 747 656 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**3.3. Кашапов Равиль Рафаилович**

«ЗА» - 4 747 656 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня:**

***Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:***

1. ***Гарифзянов Марат Салихзянович***
2. ***Гибадуллин Раис Газизуллович***
3. ***Кашапов Равиль Рафаилович***
4. **По четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 908 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПоложенияБанка России **«**Об общих собраниях акционеров**»** (№ 660-П от 16.11.2018): 100 908 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

77 175 175 или 76,4804% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| Галиакберов Айрат Рустемович | 15 435 035 |
| Галиакберов Рустем Рашидович | 15 435 035 |
| Живодер Дмитрий Викторович | - |
| Зиннатова Юлия Николаевна | - |
| Назмутдинова Ольга Камильевна | 15 435 035 |
| Устинова Ольга Анатольевна | 15 435 035 |
| Хайруллин Салим Альтапович | 15 435 035 |
| За всех кандидатов | 77 175 175 |
| Против всех кандидатов | 0 |
| Воздержался по всем кандидатам | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня:**

***Избрать Совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:***

1. ***Галиакберов Айрат Рустемович***
2. ***Галиакберов Рустем Рашидович***
3. ***Назмутдинова Ольга Камильевна***
4. ***Устинова Ольга Анатольевна***
5. ***Хайруллин Салим Альтапович***
6. **По пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

**По части 1 вопроса, поставленного на голосование:**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 265 035 акций, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5 916 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 5 916 665.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 1 170 000 или 19,7747% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 1 170 000 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0.

**По части 2 вопроса, поставленного на голосование:**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 265 035 акций, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5 916 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 5 916 665.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 1 170 000 или 19,7747% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 1 170 000 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня:**

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между Акционерным обществом «Казанский завод медицинской аппаратуры» (в дальнейшем «Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «МАРШАЛ» (в дальнейшем «Заемщик») договора займа №9 от 07 июня 2021 г. (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:***

* ***предмет Договора - предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек;***
* ***процентная ставка – беспроцентный;***
* ***срок возврата займа: до момента востребования Заемщиком.***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, контролирующее лицо АО «КЗМА» и контролирующее лицо ООО «МАРШАЛ»);***

***- Галиакберов А.Р. (член Совета директоров, генеральный директор АО «КЗМА», сын Галиакберова Р.Р., являющегося контролирующим лицом АО «КЗМА» и ООО «МАРШАЛ»).***

***2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между Акционерным обществом «Казанский завод медицинской аппаратуры» (в дальнейшем «Новый Кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «БУГОРОС АРЕНДА ПА» (в дальнейшем «Первоначальный Кредитор») договора уступки прав требования №1 от 13 октября 2021 г. (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:***

* ***предмет Договора - Первоначальный кредитор уступает Новому кредитору право требования денежной суммы к ООО «ЗАВОД МАЯК» (ИНН 1660252486), Дмитрию Владимировичу Кочкину (паспорт серии 92 03 №211388 выдан ОВД г. Лениногорска РТ 26.06.2002 г.) (далее- Должники) в размере 324 624,95 руб.***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, контролирующее лицо АО «КЗМА» и контролирующее лицо ООО «БУГОРОС АРЕНДА ПА»);***

***- Галиакберов А.Р. (член Совета директоров, генеральный директор АО «КЗМА», сын Галиакберова Р.Р., являющегося контролирующим лицом АО «КЗМА» и ООО «БУГОРОС АРЕНДА ПА»).***

1. **По шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 181 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 20 181 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:

15 435 035 или 76,4804% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 15 435 035 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня:**

***Передать с 01 июня 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОКУН», расположенному по адресу: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, зд 11, офис 414. ОГРН 1171690000525, ИНН 1660286439, сроком на 5 лет.***

***Поручить председателю совета директоров подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества - управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОКУН».***

**Функции счетной комиссии осуществлял регистратор**

**Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»,**

**Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.**

**Адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.**

**Лицо, уполномоченное регистратором: Заппаров А.И.**

**(назначен приказом ООО «ЕАР» № 93 от «17» мая 2022 г.)**

**Председательствующий на годовом**

**общем собрании акционеров АО «КЗМА» Р.Р. Галиакберов**

**Секретарь годового общего собрания**

**акционеров АО «КЗМА» О.В. Почикаенко**